

กลยุทธ์การเข้า-ออกตลาดด้วย แนวรับ-แนวต้าน

หลังจากกลับไปสำรวจแบบเต็มพลังกันมาตลอดวันหยุดปีใหม่ พอเริ่มต้นศักราชใหม่ในปีปฏิทิน 2556 นี้ หลายท่านคงกำลังมองหาช่องทางการลงทุนใหม่ๆ หรือกลยุทธ์ใหม่ๆ ที่จะมาช่วยปรับพอร์ต ขยายพอร์ตการลงทุนให้ใหญ่ขึ้น รวมไปถึงได้กำไรมากขึ้นด้วย แต่ก่อนที่เราจะสามารถวางกลยุทธ์ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพนั้น เราต้องเลือกก่อนว่าเราจะเอาเทคนิคอะไร กลยุทธ์ตัวไหนมาใช้ ซึ่งสำหรับใครที่ยังไม่มีกลยุทธ์ติดรับปีใหม่อยู่ในใจ ทาง คลาสสิก โกลด์ พิวเออร์ล ก็ขอแนะนำกลยุทธ์ง่ายๆ ให้ลองนำไปใช้กันดู เพราะการวางกลยุทธ์ในการซื้อขายทองคำ หรือหลักทรัพย์ใดๆ นั้น นอกจากจะประเมินจากการวิเคราะห์หามูลค่าที่แท้จริงจากปัจจัยพื้นฐานแล้ว การวิเคราะห์ทางเทคนิค ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้สามารถวางกลยุทธ์ในการหาจังหวะเข้า-ออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในวันนี้ จะมาดูกันถึง “กลยุทธ์การเข้า-ออกตลาดด้วยแนวรับ-แนวต้าน”

“แนวรับ” หมายถึง บริเวณที่เมื่อราคามาถึง ณ จุดนั้น ก็มีแนวโน้มที่จะมีแรงซื้อกลับเข้ามา และทำให้ราคาติดตัวกลับขึ้นไปได้เป็นส่วนใหญ่ ตรงบริเวณแนวรับนี้เอง จึงเป็นจุดที่ “นำเข้าซื้อ” เพื่อที่จะทำกำไรในช่วงเวลาที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น หลังจากแตะ ณ บริเวณแนวรับนั้นแล้ว

“แนวต้าน” หมายถึง บริเวณที่เมื่อราคาแตะชนแนวดังกล่าว ก็มีโอกาที่จะอ่อนตัวลงมา เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเคยเป็นบริเวณที่มีแรงขายทำกำไรออกมา เพราะเห็นว่าราคาดังกล่าว เป็นระดับที่สูงเกินไป ดังนั้นจุดดังกล่าว จึงเป็นจุดที่นักลงทุนจะชะลอการลงทุน ก่อนดูทิศทางในระยะต่อไป จึงเป็นระดับที่ควร “ขายทำกำไร” ออกมา

แต่แนวต้านนี้เอง ก็อาจกลายเป็นแนวรับได้ ในขณะที่แนวรับ ก็อาจกลายเป็นแนวต้านได้เช่นกัน การที่แนวต้าน อาจกลายเป็นแนวรับ เนื่องจาก ในอดีต กว่าที่ราคาจะทะลุผ่านแนวต้านได้นั้น ค่อนข้างยาก ดังนั้น ถ้ามีแรงซื้อที่มีปริมาณมากพอ จนสามารถทะลุผ่านแนวต้านนั้นได้ การที่ราคาจะร่วงตกลงมาต่ำกว่าบริเวณแนวต้านเดิม ก็เป็นไปได้ยาก จุดแนวต้านเดิม จึงกลายเป็นแนวรับใหม่ที่แข็งแกร่ง ในขณะที่แนวรับอาจกลายเป็นแนวต้านได้ เนื่องจาก เดิม ณ บริเวณนั้น เป็นบริเวณที่ยากจะร่วงหลุดลงไป เพราะจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาเสมอ แต่เมื่อใดที่มีแรงขายมากพอ จนราคาร่วงลงไปต่ำกว่าระดับนั้น ในจุดนี้เอง หากราคาจะ rebound กลับขึ้นไป ก็ยากที่จะทะลุผ่านขึ้นไปได้ แนวรับเดิม จึงกลายเป็นแนวต้านใหม่

ทดสอบบ่อยครั้งมากเท่าไร ก็หมายถึงการแสดงถึงความแข็งแกร่งของแนวต้านดังกล่าวมากเท่านั้น ดังนั้น เมื่อราคากลับลงมาอ่อนตัวอีกครั้งหนึ่ง ระดับบริเวณนี้ จึงยากที่จะร่วงหลุดไปได้ง่ายๆ แต่ถ้าจะมีการร่วงหลุดลงไปจริงๆ ก็อาจต้องใช้เวลา หรือมีแรงขายที่มากพอ ซึ่งระดับนี้เอง แนวต้านเดิมจะกลายเป็นแนวรับสำคัญใหม่ทันที ในขณะที่เส้นสีม่วง จะเห็นว่า ราคามีฐานรับอยู่ที่บริเวณ 1,755 USD ต่อออนซ์ ซึ่งมีการซื้อขายหลายรอบกว่าที่จะร่วงหล่นลงมา ดังนั้น เมื่อราคากลับร่วงลงไปต่ำกว่าบริเวณนั้น และต้องการ rebound กลับขึ้นมาให้ทะลุบริเวณแนวรับดังกล่าว จึงเป็นไปได้ยาก และถ้าหากไม่ผ่าน ราคาก็จากอ่อนตัวลงไปได้อีก อยางที่เห็นในภาพ ซึ่งลักษณะเช่นนี้เอง ที่เรียกว่า แนวรับกลับกลายเป็นแนวต้านใหม่ทันทีอีกเช่นกัน

ฉะนั้น เมื่อเราเข้าใจแนวรับ-แนวต้านแล้ว การวางกลยุทธ์ของเรา ก็จะง่ายขึ้น นั่นคือ จุดเข้าซื้อของเราจะอยู่ที่บริเวณแนวรับ และจุดออกทำกำไรของเราก็คือบริเวณแนวต้าน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นนักลงทุนประเภทไหน ระยะสั้น หรือระยะยาว ถ้าเราเป็นนักลงทุนระยะสั้น (หรือ Day Trade) เราอาจจะเลือกแนวรับ-แนวต้านของวันนั้นๆ และ กำหนดจุดเข้าจุดออกของเราให้ชัดเจน แต่อย่างไรก็ตาม หากการคาดการณ์ของเราผิดไปจากที่ควรจะเป็น เราก็จำเป็นต้องกำหนดจุด Stop loss หรือจุดหยุดขาดทุน เพื่อที่เราจะได้ไม่ขาดทุนมากกว่าที่เราตั้งใจไว้ การลงทุนของเราจะมีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากขึ้น

ในขณะที่หากเป็นนักลงทุนระยะกลางถึงยาว ก็แนะนำให้เข้าลงทุนบริเวณแนวรับ-แนวต้านสำคัญหลักๆ (คือ ระดับที่เปลี่ยนจากแนวรับกลายเป็นแนวต้าน หรือจากแนวต้านไปเป็นแนวรับ เมื่อมีการย้ายฐานบ่อยๆ) ก็จะมีโอกาสได้กำไรมากกว่า อยางเช่น หากดูจากกราฟ จะพบว่าเมื่อราคาร่วงหลุดลงมาจากรอบแนวรับเดิม (1,755 USD ต่อออนซ์) หากเรามีการซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว เป้าหมายการทำกำไรของเรา ก็ควรเป็นบริเวณแนวต้านใหม่ (แนวรับเดิม) ขณะที่ ณ ระดับแนวต้านเดิม (1,625 USD ต่อออนซ์) เป็นระดับที่น่าสนใจในการซื้อ เนื่องจาก เคยเป็นเป็นด้านที่แข็งแกร่งเดิม ราคามีโอกาสปรับขึ้นไม่มากก็น้อย โดยเป้าหมายการทำกำไร ก็อาจจะเป็นระดับแนวต้านถัดไป ซึ่งอาจจะมีกรทยอยขายเป็น step ไปตามระดับแนวต้านต่างๆ เนื่องจากแนวโน้มการปรับเป็นขาขึ้นยังไม่ชัดเจน

สำหรับกลยุทธ์ในเดือนกุมภาพันธ์ ทาง คลาสสิก โกลด์ พิวเออร์ล ประเมินว่าจะมีแนวรับบริเวณ 1,625/1,600/1,570 ขณะที่ มีแนวต้านอยู่ที่บริเวณ 1,690/1,720/1,755 ซึ่งราคามีแนวโน้มจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,625-1,690 ในระยะแรก แต่หากการปรับขึ้นของราคาทองคำยังไม่สามารถทะลุผ่านบริเวณ 1,690 ก็มีโอกาที่จะอ่อนตัวลงมาทดสอบระดับ 1,625 อีกครั้ง และการหลุดระดับดังกล่าว ก็มีโอกาที่จะปรับลดลงไปแรง โดยมีฐานรับแรกที่บริเวณ 1,600

ในขณะที่หากการปรับขึ้นของราคาทองคำ สามารถผ่านบริเวณ 1,690 ได้ ก็จะส่งสัญญาณบวกที่มากขึ้น ราคาทองคำอาจขึ้นไปทดสอบบริเวณ 1,700/1,720 อีกครั้ง ดังนั้น กลยุทธ์การลงทุน นักลงทุนอาจทยอยสะสม ณ ระดับแนวรับสำคัญ โดยมีเป้าหมายทำกำไรใกล้แนวต้านบริเวณ 1,690 และหากราคาทะลุผ่านแนวต้านดังกล่าว นักลงทุนก็สามารถ follow buy เพื่อเป้าหมายทำกำไรในแนวต้านถัดไป แต่หากหลุดแนวรับ 1,625 ก็แนะนำให้ follow sell และรอหาจังหวะเข้าซื้ออีกครั้ง โดยกรอบเดือนกุมภาพันธ์คาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,600-1,720 และการหลุดกรอบดังกล่าวจะสามารถทำให้ราคาทองคำปรับขึ้นลง ได้อีก 20-30 เหรียญ M&V



จากกราฟ จะเห็นว่า บริเวณเส้นสีฟ้า (ระดับราคา 1,625 USD ต่อออนซ์) ในอดีตราคาทองคำ หลังจากร่วงหลุดลงไปแรง และกว่าที่จะทะลุผ่านแนวต้านระดับ 1,625 ได้นั้น ใช้เวลานาน และอยู่หลายรอบ ซึ่งการที่ยิ่งขึ้นไป